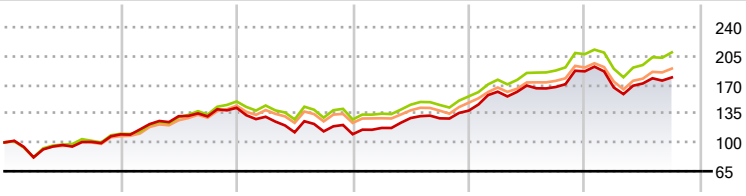
Allianz Azioni America

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P 500 NR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in titoli azionari denominati in Dollari USA. Investimento residuale in parti di OICR collegati e non collegati; investimento in depositi bancari al massimo il 20%.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
9,77	29,42	-22,60	26,07	34,43	-3,96	Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	1,04	Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	-0,59	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,74
3Y R-Squared	93,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	Med

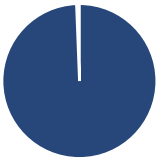
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,14	5,34	5,50
6-Mesi	17,19	23,43	20,93
1-Anno	3,93	7,03	5,18
3-Anni Ann.ti	16,68	17,00	14,77
5-Anni Ann.ti	11,40	14,52	13,45
10-Anni Ann.ti	10,30	13,48	12,34

Rendimenti aggiornati al 15/10/2025

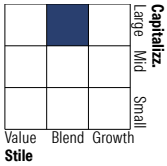
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,54	2,94	4,28	-
2024	16,60	4,63	-1,04	11,35
2023	6,93	10,26	-0,30	7,25
2022	-7,66	-14,37	0,95	-3,03
2021	11,33	7,88	-0,15	7,93

Portafoglio 30/09/2025



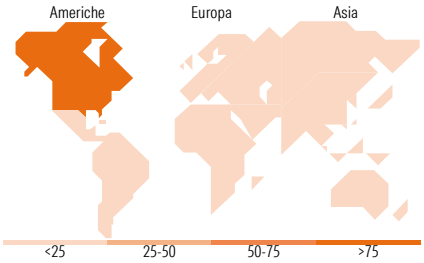
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,61
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,87
Large	35,90
Medium	14,96
Small	2,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	365.702,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,01
Microsoft Corp		7,78
Apple Inc		6,37
Alphabet Inc Class A		5,50
Broadcom Inc		3,00
Amazon.com Inc		2,96
Meta Platforms Inc Class A		2,95
Walmart Inc		2,54
Bank of America Corp		2,41
Visa Inc Class A		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,95**
Materie Prime	2,73
Beni di Consumo Ciclici	8,87
Finanza	12,72
Immobiliare	2,63
Sensibile	**57,99**
Telecomunicazioni	11,40
Energia	3,15
Beni Industriali	7,27
Tecnologia	36,18
Difensivo	**15,06**
Beni Difensivi	4,02
Salute	8,86
Servizi di Pubblica Utilità	2,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	11/03/1991
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2023
NAV (15/10/2025)	EUR 60,76
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2025)	131,79 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0000386562
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	150 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,29%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Allianz Azioni America

Patrimonio Netto (Mln)	131,79 EUR
(30/09/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.